

ZARZĄDZENIE Nr VI/744/2012
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2012 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 23 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 rok Nr XXIII/473/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. oraz pism Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F.VI.3111.1.67.2012 z dnia 17.09.2012 r. i F.VI.3111.1.69.2012 z dnia 20.09.2012 r.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 380 200 zł.
2. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 414 909 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 795 109 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmniejsza się rezerwę celową na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 30 445 zł;

§ 4

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA

mgr Marjańska Filippek


Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|----------------|
| Dochody razem | 0 | 380 200 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 140 911 |
| <i>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i> | 0 | 140 911 |
| § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 140 911 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 0 | 239 289 |
| <i>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 0 | 239 289 |
| § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 239 289 |

Dochody gminne

| | Zmniejszenie: | Zwiększenie |
|---|---------------|----------------|
| Dochody razem | 0 | 140 911 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 140 911 |
| <i>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</i> | 0 | 140 911 |
| § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 140 911 |

Dochody powiatowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|----------------|
| Dochody razem | 0 | 239 289 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 0 | 239 289 |
| <i>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 0 | 239 289 |
| § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 239 289 |

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|----------------|
| Wydatki razem | 414 909 | 795 109 |
| Wydatki na zadania własne | 399 408 | 399 408 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 | 1 |
| Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 | 1 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 | 0 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 58 035 | 58 035 |
| Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 335 | 7 335 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 335 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 335 | 0 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 700 | 40 700 |
| § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 17 000 |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 3 000 |
| § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 4 250 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 750 |
| § 4128 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 595 |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 105 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0 |
| § 4308 Zakup usług pozostałych | 34 595 | 0 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 6 105 | 0 |
| § 4428 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 12 750 |
| § 4429 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 2 250 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 0 | 10 000 |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 10 000 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 | 90 |
| Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pożarne | 90 | 90 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 90 |
| § 4260 Zakup energii | 90 | 0 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 30 445 | 0 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 30 445 | 0 |
| § 4810 Rezerwy | 30 445 | 0 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 57 253 | 87 698 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 22 146 | 4 920 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 9 000 | 0 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800 | 0 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600 | 0 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 546 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 4 920 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 3 010 | 58 003 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 43 404 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 287 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 900 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 4 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 010 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 412 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 12 300 | 24 600 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|----------------|
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 980 | 0 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 24 600 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 3 320 | 0 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 19 797 | 175 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 | 175 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 19 622 | 0 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 232 484 | 232 484 |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej | 6 000 | 6 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 0 |
| § 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | 0 | 6 000 |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 7 884 | 7 884 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 7 884 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 303 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 649 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 988 | 0 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 428 | 0 |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 316 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 0 |
| Rozdz.85204 Rodziny zastępcze | 848 | 848 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 848 | 0 |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 848 |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 27 558 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 12 761 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 14 797 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 132 737 | 188 194 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 539 | 0 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 147 894 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11 198 | 0 |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 15 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 25 000 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 000 | 0 |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 300 |
| Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 000 | 2 000 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 000 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 015 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 83 015 | 0 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 000 | 11 000 |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 11 000 | 11 000 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 11 000 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 600 | 2 600 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 300 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300 | 0 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 1 300 | 1 300 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 0 |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 1 300 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 0 | 1 300 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|---------------|----------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 300 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 7 500 | 7 500 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 7 500 | 7 500 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 500 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 500 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 6 000 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 15 501 | 254 790 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 239 289 |
| Rozdz.75411 Kamendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 239 289 |
| § 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0 | 239 289 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 10 730 | 10 730 |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 4 055 | 4 055 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 0 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 769 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 408 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 408 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 847 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 500 | 0 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 958 | 0 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 100 | 0 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 357 | 0 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 0 | 31 |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 352 | 0 |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 175 | 6 175 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 6 175 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 890 | 0 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 285 | 0 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500 | 500 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 500 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500 | 0 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 771 | 4 771 |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 4 771 | 4 771 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 | 0 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800 | 0 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 500 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 509 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 271 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 199 | 0 |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 87 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0 |
| Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 140 911 |
| Dział 600 Transport i łączność | 0 | 140 911 |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | 0 | 140 911 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 140 911 |

Wydatki na zadania gminne

| | Zmniejszenie: | Zwiększenie |
|--|----------------|----------------|
| Wydatki razem | 390 290 | 531 026 |
| Wydatki na zadania własne | 379 560 | 379 385 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 | 1 |
| Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 | 1 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 | 0 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 58 035 | 58 035 |
| Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 335 | 7 335 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 335 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 335 | 0 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 700 | 40 700 |
| § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 17 000 |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 3 000 |
| § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 4 250 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 750 |
| § 4128 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 595 |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 105 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0 |
| § 4308 Zakup usług pozostałych | 34 595 | 0 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 6 105 | 0 |
| § 4428 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 12 750 |
| § 4429 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 2 250 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 0 | 10 000 |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 10 000 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 | 90 |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne | 90 | 90 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 90 |
| § 4260 Zakup energii | 90 | 0 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 30 445 | 0 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 30 445 | 0 |
| § 4810 Rezerwy | 30 445 | 0 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 57 253 | 87 523 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 22 146 | 4 920 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 9 000 | 0 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800 | 0 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600 | 0 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 546 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 4 920 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 3 010 | 58 003 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 43 404 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 287 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 900 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 4 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 010 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 412 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 12 300 | 24 600 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|----------------|
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 980 | 0 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 24 600 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 3 320 | 0 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 19 797 | 0 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 19 622 | 0 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 223 636 | 223 636 |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 7 884 | 7 884 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 7 884 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 303 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 649 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 988 | 0 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 428 | 0 |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 316 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 0 |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 27 558 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 12 761 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 14 797 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 132 737 | 188 194 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 539 | 0 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 147 894 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11 198 | 0 |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 15 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 25 000 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 000 | 0 |
| § 4420 Podróże służbowe zagranicnie | 0 | 300 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 015 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 83 015 | 0 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 600 | 2 600 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 300 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300 | 0 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 1 300 | 1 300 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 0 |
| § 4420 Podróże służbowe zagranicnie | 0 | 1 300 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 0 | 1 300 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 300 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 7 500 | 7 500 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 7 500 | 7 500 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 500 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 500 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 6 000 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 10 730 | 10 730 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 10 730 | 10 730 |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 4 055 | 4 055 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 0 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 769 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 408 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 408 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 847 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 500 | 0 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|--------------|----------------|
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 958 | 0 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 100 | 0 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 357 | 0 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 0 | 31 |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 352 | 0 |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 175 | 6 175 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 6 175 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 890 | 0 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 285 | 0 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500 | 500 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 500 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500 | 0 |
| Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 140 911 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 140 911 |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | 0 | 140 911 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 140 911 |

Wydatki na zadania powiatowe

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|---------------|----------------|
| Wydatki razem | 24 619 | 264 083 |
| Wydatki na zadania własne | 19 848 | 20 023 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 0 | 175 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 0 | 175 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 175 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 8 848 | 8 848 |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej | 6 000 | 6 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 0 |
| § 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | 0 | 6 000 |
| Rozdz.85204 Rodziny zastępcze | 848 | 848 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 848 | 0 |
| § 4460 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 848 |
| Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 000 | 2 000 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 000 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 000 | 11 000 |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 11 000 | 11 000 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 11 000 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 4 771 | 244 060 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 239 289 |
| Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 239 289 |
| § 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0 | 239 289 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 771 | 4 771 |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 4 771 | 4 771 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 | 0 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800 | 0 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 500 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 509 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 271 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 199 | 0 |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 87 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0 |

Plan zadań remontowych

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|--------------|---------------|
| Wydatki razem | 0 | 28 600 |
| Wydatki na zadania własne | 0 | 28 600 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>0</u> | <u>28 600</u> |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 0 | 4 000 |
| <i>PP09: Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 9</i> | 0 | 4 000 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 0 | 24 600 |
| <i>ZSO4: Remont budynku wraz z otoczeniem ZSO Nr 4</i> | 0 | 24 600 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|--------------|---------------|
| Wydatki razem | 3 011 | 12 332 |
| Wydatki na zadania własne | 3 011 | 12 332 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 | 0 |
| Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 | 0 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 | 0 |
| UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" | 1 | 0 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 3 010 | 6 332 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 0 | 4 920 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 4 920 |
| ZSNR5 Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 5 | 0 | 4 920 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 3 010 | 1 412 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 010 | 0 |
| PP09 Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 9 | 3 010 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 412 |
| PP09 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 9 | 4 188 | 0 |
| ZSNR5 Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 5 | 0 | 5 600 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 0 | 6 000 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 0 | 6 000 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 6 000 |
| UM Zakupy inwestycyjne | 0 | 6 000 |

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|---------------|---------------|
| Wydatki razem | 40 701 | 40 701 |
| Wydatki na zadania własne | 40 701 | 40 701 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 | 1 |
| Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 | 1 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 | 0 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 40 700 | 40 700 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 700 | 40 700 |
| § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 17 000 |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 3 000 |
| § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 4 250 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 750 |
| § 4128 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 595 |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 105 |
| § 4308 Zakup usług pozostałych | 34 595 | 0 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 6 105 | 0 |
| § 4428 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 12 750 |
| § 4429 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 2 250 |

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|----------------|
| Urząd Miasta | 0 | 140 911 |
| Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t. | 0 | 140 911 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 140 911 |
| <u>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</u> | 0 | 140 911 |
| § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 140 911 |
| Urząd Miasta - Organ | 0 | 239 289 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi | 0 | 239 289 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 0 | 239 289 |
| <u>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | 0 | 239 289 |
| § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 239 289 |

II. Wydatki

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|----------------|---------------|
| Urząd Miasta | 117 168 | 67 101 |
| Zadania własne gminy | 117 168 | 66 926 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 | 1 |
| Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 | 1 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 | 0 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 58 035 | 58 035 |
| Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 335 | 7 335 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 335 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 335 | 0 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 700 | 40 700 |
| § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 17 000 |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 3 000 |
| § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 4 250 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 750 |
| § 4128 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 595 |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 105 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0 |
| § 4308 Zakup usług pozostałych | 34 595 | 0 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 6 105 | 0 |
| § 4428 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 12 750 |
| § 4429 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 2 250 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 0 | 10 000 |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 10 000 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 | 90 |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne | 90 | 90 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 90 |
| § 4260 Zakup energii | 90 | 0 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 30 445 | 0 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 30 445 | 0 |
| § 4810 Rezerwy | 30 445 | 0 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 19 797 | 0 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 19 797 | 0 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 19 622 | 0 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 300 | 1 300 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 300 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300 | 0 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 0 | 1 300 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 300 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 7 500 | 7 500 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 7 500 | 7 500 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 500 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 500 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 6 000 |
| Zadania własne powiatu | 0 | 175 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 0 | 175 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 0 | 175 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 175 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|----------------|----------------|
| Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska | 6 000 | 6 000 |
| Zadania własne powiatu | 6 000 | 6 000 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 6 000 | 6 000 |
| <i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 0 |
| § 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | 0 | 6 000 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 239 289 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi | 0 | 239 289 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 239 289 |
| <i>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>0</i> | <i>239 289</i> |
| § 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0 | 239 289 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 252 985 | 252 985 |
| Zadania własne gminy | 223 636 | 223 636 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 223 636 | 223 636 |
| <i>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</i> | <i>7 884</i> | <i>7 884</i> |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 7 884 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 303 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 649 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 988 | 0 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 428 | 0 |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 316 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 0 |
| <i>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>0</i> | <i>27 558</i> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 12 761 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 14 797 |
| <i>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>132 737</i> | <i>188 194</i> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 539 | 0 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 147 894 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11 198 | 0 |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 15 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 25 000 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 000 | 0 |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 300 |
| <i>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>83 015</i> | <i>0</i> |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 83 015 | 0 |
| Zadania własne powiatu | 13 848 | 13 848 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 2 848 | 2 848 |
| <i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i> | <i>848</i> | <i>848</i> |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 848 | 0 |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 848 |
| <i>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000</i> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 000 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 000 | 11 000 |
| <i>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i> | <i>11 000</i> | <i>11 000</i> |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 11 000 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie | 10 730 | 10 730 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 10 730 | 10 730 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|---------------|----------------|
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 4 055 | 4 055 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 0 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 769 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 408 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 408 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 847 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 500 | 0 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 958 | 0 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 100 | 0 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 357 | 0 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 0 | 31 |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 352 | 0 |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 175 | 6 175 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 6 175 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 890 | 0 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 285 | 0 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500 | 500 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 500 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500 | 0 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi | 4 771 | 4 771 |
| <u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | 4 771 | 4 771 |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 4 771 | 4 771 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 | 0 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800 | 0 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 500 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 509 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 271 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 199 | 0 |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 87 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0 |
| Przedszkole Nr 9 | 7 198 | 4 000 |
| Zadania własne gminy | 7 198 | 4 000 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 7 198 | 4 000 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 7 198 | 4 000 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 4 000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 010 | 0 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 188 | 0 |
| Zarząd Transportu Miejskiego | 1 300 | 142 211 |
| Zadania własne gminy | 1 300 | 1 300 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 1 300 | 1 300 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 1 300 | 1 300 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 0 |
| § 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 1 300 |
| Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t. | 0 | 140 911 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 0 | 140 911 |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | 0 | 140 911 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 140 911 |
| Zespół Szkół Nr 4 | 22 146 | 52 591 |
| Zadania własne gminy | 22 146 | 52 591 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 22 146 | 52 591 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 22 146 | 0 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 0 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 9 000 | 0 |

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|---------------|---------------|
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800 | 0 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600 | 0 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 546 | 0 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 0 | 52 591 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 43 404 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 287 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 900 |
| Zespół Szkół Nr 5 | 0 | 10 520 |
| Zadania własne gminy | 0 | 10 520 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 0 | 10 520 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 0 | 4 920 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 4 920 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 0 | 5 600 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 5 600 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 | 12 300 | 24 600 |
| Zadania własne gminy | 12 300 | 24 600 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 12 300 | 24 600 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 12 300 | 24 600 |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 980 | 0 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 24 600 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 3 320 | 0 |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r.

I. Dotacje

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|--------------|----------------|
| Dochody razem | 0 | 239 289 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi | 0 | 239 289 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 0 | 239 289 |
| Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 239 289 |
| § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 239 289 |

II. Wydatki

| | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--|---------------|----------------|
| Wydatki razem | 15 501 | 254 790 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 15 501 | 254 790 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 239 289 |
| Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 239 289 |
| § 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0 | 239 289 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 10 730 | 10 730 |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 4 055 | 4 055 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 0 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 769 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 408 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 408 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 847 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 500 | 0 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 958 | 0 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 100 | 0 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 357 | 0 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 0 | 31 |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 352 | 0 |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 175 | 6 175 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 6 175 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 890 | 0 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 285 | 0 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500 | 500 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 500 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500 | 0 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 771 | 4 771 |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 4 771 | 4 771 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 | 0 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800 | 0 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 500 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 509 | 0 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 271 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 199 | 0 |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 87 | 0 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0 |